

## Talousarvio ja suunnitelma

Kesitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Budj+muut 2022	Budjetti 2023
<b>TULOSLASKELMA</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
Myyntituotot			
Liiketoiminnan myyntituotot			
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	725.735	600.000	710.000
3002 Sisäiset vesi- ja jätevesi	35.270	48.870	45.450
3003 Vesi- ja viemärihuollon li	184.999	18.600	18.600
3180 Ateriamaksut	16.891	10.300	
Liiketoiminnan myyntituotot	962.895	677.770	774.050
Täydet valtiolta saadut korvauk			
3099 Muut korvaukset		3.150	3.800
Täydet valtiolta saadut korvauk		3.150	3.800
Korvaukset kunnilta ja kuntayht			
3115 Muut yhteistoimintakorvau	1.262	20.409	
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	1.262	20.409	
Muut suoritteiden myyntituotot			
3140 Muut myyntitulot muilta	80.108	106.991	94.504
3141 Sisäiset myyntitulot	550.217	562.520	543.307
3142 Muut myyntitulot kunnilta	2.051.300	1.955.755	1.046.347
3144 Myyntitulot valtiolta			4.500
Muut suoritteiden myyntituotot	2.681.625	2.625.266	1.688.658
Myyntituotot	3.645.782	3.326.595	2.466.508
Maksutuotot			
Opetus- ja kulttuuritoimen maks			
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	125	300	300
3276 Liikuntatoimen maksut	10.248	10.000	18.500
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	10.373	10.300	18.800
Yhdyskuntapalvelujen maksut			
3285 Rakennusvalvonta- ja -tar	8.802	15.000	10.000
3287 Muut yhdyskuntapalvelujen	1.200	600	600
3288 Ympäristölupamaksut	8.060	7.800	800
3289 Maa-aineslupamaksut	19.567	17.000	3.000
Yhdyskuntapalvelujen maksut	37.628	40.400	14.400
Maksutuotot	48.002	50.700	33.200
Tuet ja avustukset			
3300 Työllistämistuki	21.192	9.000	9.000
3315 EU-tuki kunnan kehittämisp		177.192	
3330 Muut tuet ja avustukset	4.699	15.065	8.635
Tuet ja avustukset	25.891	201.257	17.635
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3410 Asuntojen vuokrat	190.667	215.395	218.481
3420 Muiden rakennusten vuokra	667.652	645.191	1.419.066
3421 Sisäiset rakennusten vuok	49.819	65.874	63.697
3422 Tilojen käyttökorvaukset	30	100	37.492
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	7.468	11.000	7.500
3450 Koneiden ja laitteiden vu	37.486	62.315	24.865
3460 Muut vuokratuotot	3.977	1.000	3.900
Vuokratuotot	957.099	1.000.875	1.775.001
Muut toimintatuotot			
3511 Käyttöomaisuuden myyntivo	62.802		
3530 Muut tuotot	1.899	760	760
Muut toimintatuotot	64.702	760	760
Muut toimintatuotot	1.021.801	1.001.635	1.775.761

## Talousarvio ja suunnitelma

Kesitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Budj+muut 2022	Budjetti 2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4.741.475</b>	<b>4.580.187</b>	<b>4.293.104</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Maksetut palkat ja palkki	-1.444.386	-1.743.843	-1.460.124
4001 Sijaisten palkat ja palkki	-170.275	-11.000	
4002 Erilliskorvaukset	-46.270	-53.850	-26.750
4003 Luottamustoimipalkkiot	-67.115	-41.560	-48.660
4007 Työllistämistukipalkat	-53.003	-30.000	-30.000
4013 Luottamustoimen vuosipalk	-1.775	-7.200	-7.200
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-7.479		
4065 Aktivoidut palkat ja palk	61.056		
Palkat ja palkkiot	-1.729.247	-1.887.453	-1.572.734
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-280.581	-307.346	-250.546
4101 Eläkemenoper.KuEL	-96.450	-81.047	
4103 KuEL/varhe -maksu			-1.887
4110 Eläkevakuutusmaksut			-185.749
4130 Jaksotetut eläkekulut	841		
4135 Aktivoidut eläkekulut	10.012		
Eläkekulut	-366.178	-388.393	-438.182
Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-25.604	-25.810	-21.945
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-863	-9.033	-7.548
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-16	
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-30.042	-11.384	-10.317
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	135		
4200 Aktivoidut sosiaalivakuu	-330		
Muut henkilösivukulut	-56.703	-46.243	-39.810
Henkilöstökorvaukset,menojen k			
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	24.617		
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	20.730		
4260 Muut henkilöstömenojen k	986		
Henkilöstökorvaukset,menojen k	46.333		
Henkilösivukulut	-376.548	-434.636	-477.992
Henkilöstökulut	-2.105.795	-2.322.089	-2.050.726
Palvelujen ostot			
Asiakaspalvelujen ostot			
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-16.823.650	-16.521.810	-5.006.708
4305 Asiakaspalvelujen ostot m	-458		
Asiakaspalvelujen ostot	-16.824.108	-16.521.810	-5.006.708
Muiden palvelujen ostot			
4339 Asiantuntijapalvelut	-8.283	-31.000	-44.500
4340 Toimisto--ja asiantunt.pa	-205.349	-168.949	-108.910
4341 Sisäisten palvelujen osto	-548.871	-560.220	-541.506
4342 Ict-palvelut	-153.408	-136.870	-145.070
4343 Tilitoimistopalvelut	-70.340	-72.950	-64.450
4347 Rahoitus- ja pankkipalvelu	-5.191	-5.000	-5.300
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-13.462	-24.350	-19.950
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-16.901	-16.321	-18.820
4370 Vakuutukset	-26.533	-26.844	-35.291
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-204.472	-172.540	-207.340
4381 Sisäiset jätevesimaksut	-22.919	-32.060	-29.540
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-156.154	-59.200	-68.900
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-201.884	-83.350	-99.050
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-6.207	-16.100	-10.700

## Talousarvio ja suunnitelma

Kesitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Budj+muut 2022	Budjetti 2023
4411 Sisäiset ravitsemuspalvel	-1.347	-2.300	-1.800
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv	-23.799	-36.820	-35.530
4421 Oppilaskuljetukset	-1.539	-3.100	
4431 Työterveyshuolto	-26.559	-30.430	-22.280
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-12.635	-12.850	-22.950
4450 Osuus verokustannuksiin	-63.743	-60.000	-28.000
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-425.663	-485.491	-262.614
4470 Muut palvelut	-15.709	-19.500	-30.300
Muiden palvelujen ostot	-2.210.968	-2.056.245	-1.802.801
Palvelujen ostot	-19.035.076	-18.578.055	-6.809.509
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-2.302	-7.291	-7.100
4510 Kirjallisuus	-4.098	-5.600	-5.700
4520 Elintarvikkeet	-222.625	-267.680	-128.550
4530 Vaatteisto	-7.311	-9.450	-7.050
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-1.477	-850	-350
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-49.681	-55.400	-32.150
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-17.641	-15.930	-26.800
4570 Lämmitys	-352.807	-346.858	-381.600
4571 Sähkö	-296.315	-309.720	-396.900
4572 Vesi	-3.543	-1.500	-3.530
4573 Sisäiset vesimaksut	-12.351	-16.810	-15.910
4580 Kalusto	-54.986	-46.027	-42.590
4590 Rakennusmateriaali	-98.761	-37.920	-41.770
4600 Muu materiaali	-51.131	-44.100	-38.100
Ostot tilikauden aikana	-1.175.029	-1.165.136	-1.128.100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.175.029	-1.165.136	-1.128.100
Avustukset			
Avustukset kotitalouksille			
4700 Lasten kotihoidon tuki	-65.952	-76.570	-61.619
4730 Muut avustukset kotitalou	-2.000	-3.000	-7.500
Avustukset kotitalouksille	-67.952	-79.570	-69.119
Avustukset yhteisöille			
4740 Avustukset yhteisöille	-92.251	-97.200	-118.100
Avustukset yhteisöille	-92.251	-97.200	-118.100
Avustukset	-160.203	-176.770	-187.219
Muut toimintakulut			
Vuokrat			
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-268	-270	-200
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-317.933	-345.621	-306.384
4821 Sis.rakennusten ja huonei	-49.819	-65.874	-63.698
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-67.692	-40.760	-35.700
4860 Muut vuokrat	-18.540	-29.250	-17.610
Vuokrat	-454.252	-481.775	-423.592
Muut toimintakulut			
4900 Välilliset verot	-214	-260	-220
4910 Välittömät verot	-157		-160
4920 Käyttöomaisuuden myyntita	-23.096		
4930 Saatavien poistot ja pala	640		
4940 Muut kulut	-38.087	-78.899	-223.050
Muut toimintakulut	-60.915	-79.159	-223.430
Muut toimintakulut	-515.167	-560.934	-647.022
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-22.991.270</b>	<b>-22.802.984</b>	<b>-10.822.576</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-18.249.795</b>	<b>-18.222.797</b>	<b>-6.529.472</b>
Verotulot			
5000 Kunnan tulovero	9.117.877	9.119.000	5.078.000

## Talousarvio ja suunnitelma

Kesitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Budj+muut 2022	Budjetti 2023
5100 Kiinteistövero	781.421	767.000	822.000
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	961.223	674.000	647.000
Verotulot	10.860.520	10.560.000	6.547.000
Valtionosuudet			
5510 Kunnan peruspalvelujen valt	5.845.074	5.911.600	729.772
5520 Verotuloihin perustuva valt	2.227.536	2.156.681	1.244.670
5540 Verotilitysten kompensatio	1.610.772	1.768.358	555.935
5710 Opetus- ja kulttuuritoim. m	-746.437	-744.675	-757.153
5801 Harkinnanvarainen valtionos	510.000		
Valtionosuudet	9.446.945	9.091.964	1.773.224
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoitustuotot			
6100 Osinkotuotot ja osuuspääom	2.661	2.000	
6120 Verotilitysten korot ja ko	11		
6130 Viivästyskorkotulot	1.755	2.000	2.000
6140 Peruspääoman korot kuntayh	12.136	12.000	
6170 Muut rahoitustuotot	28.199	5.300	1.000
Muut rahoitustuotot	44.761	21.300	3.000
Korkokulut			
6210 Korkokulut lainoista ulkop	-61.489	-56.424	-142.529
Korkokulut	-61.489	-56.424	-142.529
Muut rahoituskulut			
6320 Viivästyskorot ja korotuks	-560	-100	-100
6380 Muut rahoituskulut	-926	-1.000	-1.000
Muut rahoituskulut	-1.485	-1.100	-1.100
Rahoitustuotot ja -kulut	-18.213	-36.224	-140.629
<b>VUOSIKATE</b>	<b>2.039.458</b>	<b>1.392.943</b>	<b>1.650.123</b>
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7100 Poistot aineettomista oike	-5.823	-3.901	-18.799
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-8.284	-7.862	-18.525
7130 Poistot rakennuksista	-423.734	-434.826	-451.193
7140 Poistot kiint. rakenteista	-474.555	-434.753	-376.087
7150 Poistot koneista ja kalust	-155.320	-112.470	-90.267
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.067.716	-993.812	-954.871
Poistot ja arvonalentumiset	-1.067.716	-993.812	-954.871
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>971.742</b>	<b>399.131</b>	<b>695.252</b>